

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	07	02	2023	123 86
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		016-PALE-DM-2022 70	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTRDS GASTOS	RPA	RTO	GEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1713290623	PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE COMPROMISO POR COMISION DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2023 CON RUTA EL PALMAR-QUEVEDO- MANTA-PORTOVIEJO-CUENCA, REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO DEL MINISTRO DE ESTADO. SEGUN SOLICITUD N° 016-PALE-DM-2022.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
 APROBADO FECHA: 07/02/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	520	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000		03	02	2023
					86 86
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	016-PALE-DM-2022		70

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTDS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1713290623	PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	002	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	520.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										520.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										520.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										520.00

SON: QUINIENTOS VEINTE DOLARES

DESCRIPCION: PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE COMPROMISO POR COMISION DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2023 CON RUTA EL PALMAR-QUEVEDO- MANTA-PORTOVIEJO-CUENCA, REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO DEL MINISTRO DE ESTADO. SEGUN SOLICITUD N° 016-PALE-DM-2022.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 03/02/2023	 _____ Funcionario Responsable	 _____ Director Financiero

Controlada > Santiago B
 Atención en base prima legal
 Ujeda FR
 23-01-23



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

016-PALE-DM-2022

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

16/01/2023

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

PUESTO QUE OCUPA:

JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

PROVINCIA-CIUDAD DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

COTOPAXI-EL PALMAR, LOS RÍOS-QUEVEDO, MANABI-MANTA-POTOVIEJO, AZUAY-CUENCA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DESPACHO MINISTERIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

17/01/2023

HORA SALIDA (hh:mm)

06H00

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaa)

23/01/2023

HORA LLEGADA (hh:mm)

06H58

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES

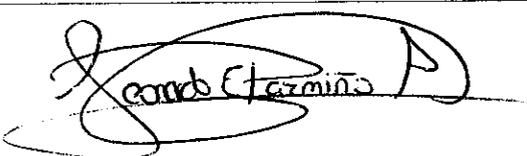
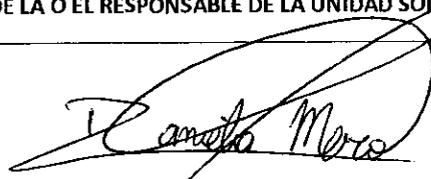
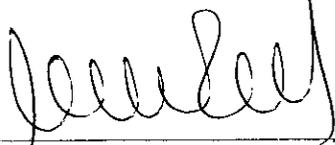
CPTN. LEONARDO PAZMIÑO

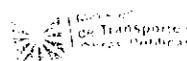
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

- CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-EL PALMAR, LOS RÍOS-QUEVEDO, MANABI-MANTA-POTOVIEJO, AZUAY-CUENCA

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	QUITO-EL PALMAR	17-01-2023	06H00	17-01-2023	10H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	EL PALMAR	17-01-2023	10H35	17-01-2023	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	EL PALMAR-QUEVEDO	17-01-2023	13H30	17-01-2023	14H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	QUEVEDO	17-01-2023	14H45	17-01-2023	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	QUEVEDO-PORTOVIEJO	17-01-2023	16H00	17-01-2023	18H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	POTOVIEJO	17-01-2023	18H45	17-01-2023	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	PORTOVIEJO-MANTA	17-01-2023	21H30	17-01-2023	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MANTA	17-01-2023	22H00	17-01-2023	23H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MANTA	18-01-2023	06H00	18-01-2023	17H30

TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MANTA-CUENCA	19-01-2023	08H30	19-01-2023	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	CUENCA	20-01-2023	06H00	20-01-2023	21H00
AEREO	DA1406	CUENCA-QUITO	21-01-2023	06H10	21-01-2023	06H58
TIPO DE CUENTA AHORROS		NO. DE CUENTA 401010354793	NOMBRE DEL BANCO COOPERATIVA POLICIA NACIONAL			
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR CPTN. LEONARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANBANGO JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1713290623			DANIELA MERO ESPINOSA COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS CC. 1314346790			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA:			
			Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades Institucionales la Autoridad Nominadora autorice.			
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO TGLA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA			<ul style="list-style-type: none"> De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			



DIRECCIÓN
FINANCIERA

24 ENE 2023

 12450

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)
D16-PALE-DM-2D22	23/01/2023

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR	PUESTO
PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE	JEFE DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION	NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
CDTOPAXI-EL PALMAR, LOS RÍOS-QUEVEDO, MANABI-MANTA-POTD VIEJO, AZUAY-CUENCA	DESPACHO MINISTERIAL
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISIO	
CPTN. LEONARDO PAZMIÑO	

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD EN TERRITORIO REFERENTES AL CARGO DE MINISTRO DE ESTADO EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI-EL PALMAR, LOS RÍOS-QUEVEDO, MANABI-MANTA-POTD VIEJO, AZUAY-CUENCA

MARTES 17/ENERO/2023.

- **06:00.** - Traslado vía terrestre del Equipo de Seguridad con el Sr VIP desde la Ciudad de Quito hasta el Cantón El Palmar
- **10:30.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Cantón el Palmar revisión de puentes y puestas de vigas
- **13:30.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP al Cantón Quevedo
- **14:45.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Cantón Quevedo, revisión de puentes
- **16:00.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Portoviejo
- **18:45.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Portoviejo, reunión Cámara de Industrias de Manabi
- **21:30.** - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Manta
- **22:00.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Ciudad de Manta
- **23:45.** - Fin de actividades.

MIÉRCOLES 18/ENERO/2023.

- **06:00.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **06:15.** - Traslado del Equipo de Seguridad con el Sr VIP hasta el aeropuerto de Manta
- **06:40.** - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al aeropuerto
- **08:00.** - Traslado del Sr VIP, vía aérea desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Quito
- **17:30.** - Fin de actividades.

JUEVES 19/ENERO/2023.

- **08:30.** - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- **09:00.** - Traslado del Equipo de seguridad, vía terrestre desde la Ciudad de Manta hasta la Ciudad de Cuenca, fin realizar avanzada para la llegada del Sr VIP
- **17:30.** - Llegada del equipo de seguridad a la Ciudad de Cuenca

- 18:00. - Fin de actividades.

VIERNES 20/ENERO/2023.

- 06:00. - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- 06:30. - Traslado del Equipo de seguridad, al aeropuerto de Cuenca a la espera del Sr VIP
- 07:00. - Llegada del Sr VIP, al aeropuerto de Cuenca
- 07:15. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP al Hotel Sahir Cuenca
- 07:35. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Hotel Sahir
- 08:30. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a recorrer trabajos en la vía Cuenca, Molleturo, Azuay
- 11:30. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP al Sindicato de Choferes Profesionales Cuenca
- 12:00. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Sindicato de Choferes de Cuenca
- 14:25. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Cámara de Industrias de Cuenca
- 14:50. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP a la Cámara de Industrias
- 18:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP al Sindicato de Choferes de Cuenca
- 18:15. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al Sindicato de Choferes Profesionales Cuenca
- 19:00. - Traslado del equipo de seguridad con el Sr VIP al Aeropuerto de Cuenca
- 19:10. - Llegada del equipo de seguridad con el Sr VIP al aeropuerto
- 20:00. - Traslado del Sr VIP, vía aérea desde la Ciudad de Cuenca hasta la Ciudad de Quito.
- 21:00. - Fin de actividades.

SÁBADO 21/ENERO/2023.

- 05:30. - Inicio de las actividades de Seguridad y Protección en los desplazamientos y eventos contemplados en la Agenda de la Referida Autoridad, como seguridad Inmediata.
- 06:10. - Traslado, vía AEREA desde la Ciudad de Cuenca hasta la Ciudad de Quito
- 06:58. - Llegada a la Ciudad de Quito y fin de actividades.

PRODUCTOS ALCANZADOS:

Brindar seguridad al Sr. Ministro en los diferentes desplazamientos, actividades y reuniones; en la Provincia de Cotopaxi-El Palmar, Los Ríos-Quevedo, Manabí-Portoviejo-Manta, Azuay-Cuenc

Nro. FACTURA	FECHA	RAZÓN SOCIAL	DETALLE	SUMAN \$
003-001-000002298	17-01-2023	ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL	Alimentación	20.00
001-100-000121500	17-01-2023	RESPEMACHACHI CIA. LTDA.	Alimentación	5.60
001-001-000004738	17-01-2023	ALAVA SAN PEDRO PAULINA ESPERANZA	Alimentación	15.00
003-001-000002406	18-01-2023	ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL	Alimentación	17.00
003-001-000002402	18-01-2023	ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL	Alimentación	18.00
002-100-000000195	18-01-2023	NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA OEL ROSARIO	Alimentación	12.25
002-100-000000010	19-01-2023	TOALA FRANCO RAFAEL FERNANDO	Alimentación	22.40
002-001-000000473	19-01-2023	TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL PDLIVIO	Alimentación	23.00
001-100-000002115	19-01-2023	CHEVEZ MERD LUIS FABRIZIO	Alimentación	12.88
006-002-000101621	20-01-2023	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	Alimentación	7.49
001-002-000000132	20-01-2023	RAMON GUANUCHE MARTHA GERMANIA	Alimentación	15.00
001-003-000041188	20-01-2023	DURAN ARCE DAVID FRANCISCO	Alimentación	19.10
006-002-000101622	20-01-2023	CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER	Alimentación	9.68
003-010-000000576	19-01-2023	DE LA CRUZ MENODZA JDRGE LUIS	Hospedaje	100.00
001-001-000043480	21-01-2023	AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES	Hospedaje	100.00
			TOTAL...\$	397.40

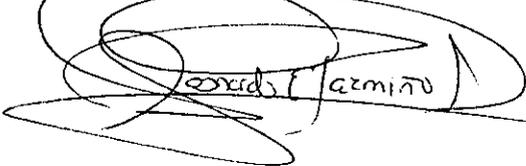
396,90

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mm-aa	17/01/2023	21/01/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios
HORA hh:mm	06H00	06H58	
Hora Inicio de Labores al día de retorno			

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	QUITO-EL PALMAR	17-01-2023	06H00	17-01-2023	10H35
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	EL PALMAR	17-01-2023	10H35	17-01-2023	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	EL PALMAR-QUEVEDO	17-01-2023	13H30	17-01-2023	14H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	QUEVEDO	17-01-2023	14H45	17-01-2023	16H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	QUEVEDO-PORTOVIEJO	17-01-2023	16H00	17-01-2023	18H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	POTOVIEJO	17-01-2023	18H45	17-01-2023	21H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	PORTOVIEJO-MANTA	17-01-2023	21H30	17-01-2023	22H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MANTA	17-01-2023	22H00	17-01-2023	23H45
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MANTA	18-01-2023	06H00	18-01-2023	17H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	MANTA-CUENCA	19-01-2023	08H30	19-01-2023	18H00
TERRESTRE	INSTITUCIONAL TBA-8622	CUENCA	20-01-2023	06H00	20-01-2023	21H00
AEREO	LA1406	CUENCA-QUITO	21-01-2023	06H10	21-01-2023	06H58

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

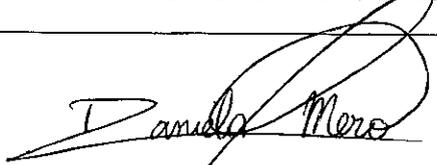
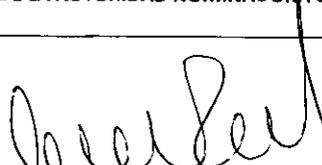


NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR
CPTN. LENARDO ENRIQUE PAZMIÑO ANRANGO
JEFE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS
PUBLICAS
CC. 1713290623

FIRMAS DE APROBACIÓN

RESPONSABLE DE UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

DANIELA MERO ESPINOSA
COORDINADORA DE DESPACHO DEL MINISTRO DE
TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
CC. 1314346790

NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO
TGLA. GLORIA FERNANDA CORDOVA TACURI
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

R.U.C: 1792452619001

FACTURA

No. 001-100-000121500

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1701202301179245261900120011000001215001234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

18/01/2023 10:55:34

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1701202301179245261900120011000001215001234567811

RESPEMACHACHI CIA. LTDA

Dir. Matriz: MACHACHI ALOASI

Dir. Sucursal: MACHACHI ALOASI

Contribuyente Especial No:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO PAZMINO

RUC / CI: 1713290623

Fecha Emisión: 17/01/2023

Dirección: QUITO

Guía:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1010100	1010100	1.000000	Comensales				0.00	0.00	0.00
1011335	1011335	1.000000	Porcion De Huevos				1.270492	0.00	1.27
1011418	1011418	1.000000	EXT PER Queso				1.106557	0.00	1.11
1011410	1011410	1.000000	EXT PER Jamon				0.901639	0.00	0.90
2020605	2020605	1.000000	Cafe				1.311475	0.00	1.31

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dirección: QUITO
Email: krashx27@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	4.59
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No sujeto de IVA	0.00
SUBTOTAL Exento de IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	4.59
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.55
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.46
Valor Total	5.60

Forma Pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5.60	30.00	dias



NAVARRETE MENDOZA LORGIA LORENA DEL ROSARIO
 Sucursal: BARRIO SAN AGUSTIN CALLE OLIVA
 MIRANDA SN Y JIMMY GARCIA Teléfonos: 2383146
 Dirección Matriz: BARRIO SAN AGUSTÍN CALLE OLIVA
 MIRANDA Y JIMMY GARCÍA
 Teléfono 1: 0968334994 Teléfono 2: 0968334994
 Correo: lorenanm.64@gmail.com

Obligado a Llevar Contabilidad: NO
 Contribuyente Régimen RIMPE

RUC.: 1305769729001
FACTURA N. 002-100-000000195
FECHA AUTORIZACION : 18/01/2023 10:06:08
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL

NUMERO DE AUTORIZACION:

1801202301130576972900120021000000001951234567811

CLAVE DE ACCESO:



1801202301130576972900120021000000001951234567811

Nombres: PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE
Dirección: LA GASCA
RUC: 1713290623 **Fecha Emision:** 18/01/2023 **Vence:** 18/01/2023 **Telefono:** 0990506813--

Código	Descripción	Med.	Cantidad	Precio Unitario	Desc.	Total
P000000105	Consumo de alimentos	Unidad	1,00	12,250000	0,00	12,25
Forma Pago SRI			Subtotal:			12,25
Sin Utilización Del Sistema Financiero 12,25			Descuento:			0,00
INFORMACIÓN ADICIONAL			Subtotal Neto:			12,25
vendedor : Andrea Salazar			Subtotal Con Impuestos:			0,00
correo : krashx27@hotmail.com			Subtotal Impuestos 0%:			12,25
observación : Consumo de alimentos			Subtotal No Objeto IVA:			0,00
			Subtotal Exento IVA :			0,00
			ICE:			0,00
			IVA 12%:			0,00
			Propina:			0,00
			VALOR TOTAL			12,25

Facturación Electrónica



CHAVEZ MERO LUIS FABRIZIO

RESTAURANTE CHAVECITO

Dir. Matriz: AVENIDA 105 S/N CALLE 106 FRENTE A LA IGLESIA
ROSARIO DE TARQUI
Dir. Sucursal: AVENIDA 105 S/N CALLE 106 FRENTE A LA
IGLESIA ROSARIO DE TARQUI

Obligado a llevar contabilidad SI

R.U.C: 1303954778001

FACTURA

No. 001-100-000002115

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1901202301130395477800120011000000021155112000018

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/01/2023 17:05:10

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



1901202301130395477800120011000000021155112000018

Razón Social /
Nombres y Apellidos: PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

R.U.C/C.I.: 1713290623

Fecha Emisión: 19/01/2023

Guía de remisión:

Dirección:

Cod. Principal	Cant.	Descripción	Precio Unit.	Descuento	Precio Total
S0031	1.0000	Arroz con Camarón	11.5000	0.0000	11.50

Información Adicional	
Correo Electronico	krashx27@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	11.50
SUBTOTAL IVA 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	11.50
DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.38
IRBPNR:	0.00
PROPINA:	0.00
VALOR TOTAL:	12.88

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	12.88



TOALA FRANCO RAFAEL FERNANDO

Dirección Barrio: CDLA ATARAZANA Calle: 8
PASEO 11A NE Número: SL 1

Dirección Barrio: CDLA ATARAZANA Calle: 8
PASEO 11A NE Número: SL 1
Manzana: 73

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 0925106718001

FACTURA

No. 002-100-000000010

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1901202301092510671800120021000000000101197396517

FECHA Y HORA DE
AUTORIZACIÓN: 19/01/2023 14:39:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1901202301092510671800120021000000000101

Razón Social / Nombres y

PAZMIÑO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

Identificaci 1713290623

Fecha 19/01/2023

Placa /

null

Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0026		1.00	CONSUMO ALIMENTOS		20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

Información Adicional

Teléfono: 022879167

Email: krashx27@hotmail.com

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20.00

SUBTOTAL 12%	20.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	20.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.40
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.40

AHORRO POR SUBSIDIO:
(Incluye IVA cuando



Restaurante y Eventos "MI SOCIO"

FACTURA

No.002-001-000000473

Número de Autorización:

1901202301091156648700120020010000004731301429818

Fecha y hora de Autorización:

19/01/2023 16:10:26

Ambiente: PRODUCCION

Emisión: NORMAL

Clave de Acceso:



1901202301091156648700120020010000004731301429818

Emisor: TENEZHAÑAY SIMBAÑA ALGEL
POLIVIO

RUC: 0911566487001

Matriz: PADRE SOLANO 309 Y ESCOBEDO -
BOYACA

Correo: restaurantemisocio@gmail.com

Teléfono: 0988024926

Obligado a llevar contabilidad: NO

Razón Social: Leonardo Pazmiño

Dirección: Quito

Fecha Emisión: 19/01/2023

RUC/CI: 1713290628

Teléfono: 0990506813

Correo: krashx27@hotmail.com

Código Principal	Cantidad	Descripción	Detalles Adicionales	Precio Unitario	Descuento	Total
A1	1.00	Alimentación		23.00	\$0.00	\$23.00
Información Adicional						
Descripción	Consumo de Alimentos					
Formas de pago						
Otros con Utilización del Sistema Financiero		\$23.00	0 días			
				Subtotal Sin Impuestos:		\$23.00
				Subtotal 12%:		\$0.00
				Subtotal 0%:		\$23.00
				Subtotal No Objeto IVA:		\$0.00
				Descuentos:		\$0.00
				ICE:		\$0.00
				IVA 12%:		\$0.00
				Servicio %:		\$0.00
				Valor Total:		\$23.00

Calificación Artesanal 132961



Teléfono: (593) 7 40 41 824 - 7 42 15 430
 www.hosteriadoschorreras.com
 Cuenca, Ecuador.

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

R.U.C.: 0102061009001
FACTURA
No. 006-002-000101621

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
 2001202301010206100900120060020001016210010162117

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN
 20/01/2023 22:03:09

AMBIENTE Ambiente de Producción
EMISIÓN NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202301010206100900120060020001016210010162117

Razón Social/Nombres y Apellidos: LEONARDO PAZMIÑO
Identificación: 1713290623
Email: KRASHX27@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO
Fecha de Emisión: 20/01/2023 09:55:33
Teléfono: 0990506813

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82612	1	1.00	Cafe Expreso Dob	3.39	3.39
82615	1	1.00	Late	2.23	2.23
80003	1	1.00	Croissant Chocol	1.07	1.07

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-01-20T21:55:33
PERSONA NAC-DNCRASC20-1
NATURAL
OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
FORMA DE PAGO Efectivo: 10.000
FORMA DE PAGO Efectivo: 2.510
TRANSACCION 139031
CHECK 6477
CAJERO 319, Joseline Maldonado
AGENTE DE RETENCION No. Resolución: 1

SUBTOTAL 12%	6.69
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.69
IVA 12%	0.80
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	7.49

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO 01	7.49	0	Dias

R.U.C. : 0702305269001

FACTURA

No. 001-002-000000132

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202301070230526900120010020000001321234567814

FECHA Y HORA DE 2023-01-20T16:52:24-05:00

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202301070230526900120010020000001321234567814

PULPO MARINERO

RAMON GUANUCHE MARTHA GERMANIA

Dirección Matriz: AV. LOJA SN Y NICOLAS DE ROCHA

Dirección Sucursal: AV. LOJA SN Y NICOLAS DE ROCHA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Contribuyente Especial: NO

Razón Social / Nombres y Apellidos: LEONARDO PAZMINO

RUC / CI: 1713290623

Fecha Emisión: 20/01/2023

Guía Remisión:

Dirección: Quito

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
1		1	ALIMENTACION	15.00	0.00	15.00

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 15.00
SUBTOTAL No objeto de IVA	\$ 0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTO	\$ 15.00
DESCUENTO	\$ 0.00
ICE	\$ 0.00
IVA 12%	\$ 0.00
PROPINA	\$ 0.00
gastos TransporteOtros	\$ 0.00
Valor Total	\$ 15.00

Información Adicional

Email Cliente: Krashx27@hotmail.com

Telef. Cliente: 0990506813

Detalle Adicional: Alimentacion

Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	\$ 15.00	0	días

RUC:0103183026001

FACTURA

Nro: 001003000041188

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2001202301010318302600120010030000411881234567811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2023-01-21T17:13:16-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2001202301010318302600120010030000411881234567811

DURAN ARCE DAVID FRANCISCO

Dir. Matriz:

AV DEL ESTADIO 2-94 Y ROBERTO CRESPO TORAL-JUNTO A LAS
CANCHAS SINTÉTICAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución Nro: 1

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

PAZMINO ANRANGO LEONARDO ENRIQUE

CI/RUC: 1713290623

FECHA EMISIÓN:

20/01/2023

Gufa Remisión:

Dirección:

QUITO

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
355	1.00	DESAYUNO MONJA	6.2054	0.00	6.2
259	1.00	BF GASEOSA LIGHT	2.0089	0.00	2.01
MENU PARQUE0202	1.00	L/M/V EJ POBRE DE CHULETA	4.4643	0.00	4.46
438	1.00	POSTRE CHESECAKE	3.125	0.00	3.13
325	1.00	CF AGUA AROMATICA	1.25	0.00	1.25

SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL 12%	17.05
SUBTOTAL	17.05
DESCUENTO	0.00
IVA 12%	2.05
VALOR TOTAL	19.1

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
EMAIL DEL ADQUIRENTE krashx27@hotmail.com

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	19.1		



R.U.C.: 0102061009001

FACTURA

No. 006-002-000101622

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2001202301010206100900120060020001016220010162211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

20/01/2023 22:05:17

AMBIENTE

Ambiente de Producción

EMISIÓN

NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2001202301010206100900120060020001016220010162211

CARRASCO MUÑOZ GUIDO JAVIER
 HOSTERIA DOS CHORRERAS
 Dirección Matriz KM 21 VIA AL CAJAS S/N - MOLLETURO
 Contribuyente especial No:
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI
 Agente de retención Resolución No: 1
 Teléfono: 074041824
 Correo: info@hosteriadoschorreras.com
CUENCA - ECUADOR

Razón Social/Nombres y Apellidos: **LEONARDO PAZMIÑO**
 Identificación: 1713290623
 Email: KRASHX27@HOTMAIL.COM

Dirección: QUITO
 Fecha de Emisión: 20/01/2023 09:57:02
 Teléfono: 0990506813

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
82610	1	1.00	Chocolate Marshm	3.56	3.56
80414	1	1.00	Tona Rellena	3.56	3.56
80701	1	1.00	1 Churro+1 Salsa	1.52	1.52

Información Adicional

FECHA CIERRE 2023-01-20T21:57:02
 PERSONA NAC-DNCRASC20-1
 NATURAL
 OBLIGADA A LLEVAR
 CONTABILIDAD
 FORMA DE PAGO Mastercard: 9.680
 TRANSACCION 139032
 CHECK 6431
 CAJERO 319. Josefine Maldonado
 AGENTE DE No. Resolución: 1
 RETENCION

SUBTOTAL 12%	8.64
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8.64
IVA 12%	1.04
10% SERVICIO	0.00
VALOR TOTAL	9.68

FORMA DE PAGO	VALOR	PLAZO	TIEMPO
TARJETA DE CREDITO 19	9.68	0	Días



HOSTAL LOS TRES REYES

DE LA CRUZ MENDOZA JORGE LUIS
RUC 1308444916001

Matriz
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / 307 S/N Y AV. 112

Dirección Sucursal
MANABI / MANTA / LOS ESTEROS / LT 2 LOTE SAN JOSE S/N Y AV. 108 Y AV CARMELITA
CORREO: comprabarterjorgedelaacruz@gmail.com
TELEFONO: 85281178

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

FACTURA

003-010-00000576
NUMERO DE AUTORIZACION
190120230113084449160012003010000005761234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION: 19-01-2023 09:28:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

CLAVE DE ACCESO:



190120230113084449160012003010000005761234567819

RAZON SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE: PAZMIÑO ANRANGD LEONARDO ENRIQUE

IDENTIFICACION: 1713290623

FECHA DE EMISION: 19-01-2023

EMAIL: krashx27@hotmail.com

DIRECCION: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

ALMACEN:

TELEFONO:

VENDEDOR: ZAMBRANO MOREIRA RAMON DIONICIO

54

1.08 HABITACION 1p

GENERAL

89.29

0.00

89.29

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

100.00

0

dias

OBSERVACION SERVICIO DE HOSPEDAJE POR 2 NOCHES INGRESO 17/01/2023 SALIDA 19/01/2023

Valor Total

100.00

Descubre nuestra nueva experiencia digital



Con nuestro nuevo Check-in automático ¡Ya no tendrás que hacer Check-in!



Compra, abona y recibe dinero en nuestra billetera virtual LATAM Wallet



Elige si quieres recibir tus notificaciones por WhatsApp o email

1. Primero dobla aquí

Equipaje incluido en tu tarifa

En cabina:



1 Bolso o mochila pequeña (Bajo el asiento delantero) 45 cm. alto, 35 cm. largo y 20 cm. ancho



1 Equipaje de mano 10 kg (Compartimiento superior) 55 cm. alto, 35 cm. largo y 25 cm. ancho

Revisa la lista de elementos restringidos en nuestro Centro de Ayuda

Si necesitas equipaje adicional puedes comprarlo en Mis Viajes o en el aeropuerto.

2. Luego dobla aquí

Todo listo para tu viaje

Llega al aeropuerto con anticipación y sigue estos pasos:



Deja tu equipaje en el counter

Si solo tienes equipaje de mano, pasa directo al control de seguridad.



Dirígete al control de seguridad

Presenta la tarjeta de embarque y la documentación para tu viaje.



Busca tu puerta de embarque

Confírmala en las pantallas del aeropuerto o con nuestro personal ¡No te retraces!



Confirma tu grupo para abordar

Tenemos grupos de embarque. Confirma tu número y espera tu turno para abordar.

Nº de orden LA4629807YBHW

Leonardo Enrique Pazminoanrango

LA1406

21 ene 2023

Operado por

LATAM Airlines

Cuenca

6:10 CUE

Quito

6:58 UIO



058 Reserva ASLFWP

Embarque

5:35

El embarque finalizará a las

5:50

Asiento

16A

Economy

Terminal

1

Embarque

Grupo 4



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 929

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE TRANSPORTE Y CBFAS PÚBLICAS

RUC 1760001710001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2023-01-16 Hora 08:00 Hasta 2023-01-23 Hora 23:59

Motivo Por medio de la presente, en relación con la disposición de la máxima autoridad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas Lic. Darío Vicente Herrera Faicones y bajo la directriz del capitán Leonardo Pazmiño; se les solicita de la manera más respetuosa, la autorización de la emisión de salvoconductos a nivel nacional para los vehículos de uso de este Despacho, desde el 16 al 23 de enero del 2023, mismos que serán de uso para la movilización de la Máxima Autoridad y del Personal de seguridad en el cumplimiento de la agenda oficial del Ministro de Transporte y Obras Públicas

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-01-16

No. Comunicación Memorando Nro. MTOP-MTOP-2023-0028-ME

Lugar Origen QUITO

Lugar Destino NIVEL NACIONAL

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY **Cargo** CONDUCTOR

Número de Cédula / Pasaporte 1710855063 **Tipo de Licencia** C

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TBA8622 **Marca / Modelo** AWT FORTUNER TM

Color BLANCO **Número Matrícula** 003177

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres Ing. Daniela Nataly Mero Espinosa

Cargo COORDINADORA DE DESPACHO INSTITUCIONAL

Realizado Por MORALES TROYA CESAR IVAN

Fecha de Emisión 2023-01-16 16:58



POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR / DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

TIPO: Memorando Nro. PN-DGI-DINPRO-DAO-2022-437-M

FECHA: 06/07/2022

ASUNTO: CONFORME DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN TEMPORAL

PARA: Cptn. Pazmiño Anrango
Leonardo Enrique
Sgos. Hidalgo Guzmán Galo
Sebastián

CARGO: Servidores Policiales Nivel Directivo y Técnico Operativo de la DINPRO

Con la finalidad de dar cumplimiento a la disposición emitida por el señor Director de la DINPRO Subrogante y en base a lo que estipula el Acuerdo Ministerial No. 055, mediante el cual el Ministerio del Interior expide: "EL REGLAMENTO QUE NORMA LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN PÚBLICA QUE DESEMPEÑA LA POLICÍA NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE SUMISIÓN Y QUEHACER FUNDAMENTAL", específicamente en su Art. 15, numeral 1, que indica "se designará un dispositivo temporal de seguridad hasta la realización del análisis de riesgo personal para establecer el dispositivo definitivo", al respecto me permito informar que conformará el dispositivo de protección y seguridad temporal del señor Lcdo. Darío Vicente Herrera Falconez, debiendo cumplir con las funciones y consignas establecidas como Policía de Protección 2 y 1 respectivamente.

**Atentamente,
VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD**



**JHONNY DAVID
OLMEDO VACA**

Jhonny David Olmedo Vaca

Capitán de Policía

**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE APOYO OPERATIVO DE LA
DINPRO**

Referencias:

Anexos:

JDOV/p Romero

ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL **NOTA DE VENTA**
RESTAURANTE

"EL RINCÓN DEL SABOR" R.U.C. 1710775949001
156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI 1130749140

Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe 003-001-000002298

DIA	MES	AÑO
12	01	2023

Fecha: 12/01/2023 R.U.C./C.I. 1713290623

Sr.(es): Mirian Zambrano

Dirección: Quito Telf.: _____

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Alimentación		20,00

Documento categorizado: SI TOTAL \$: 20,00

FIRMA AUTORIZADA: Mirian Zambrano RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO	OTROS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444
Telf.: 2622-774 Num. 2201 al 2500 24/Nov./2022 Vence 24/Nov./2023

ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL **NOTA DE VENTA**
RESTAURANTE

"EL RINCÓN DEL SABOR" R.U.C. 1710775949001
156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI 1130749140

Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe 003-001-000002402

DIA	MES	AÑO
18	01	2023

Fecha: 18/01/2023 R.U.C./C.I. 1713290623

Sr.(es): Leonel Pazmino

Dirección: Quito Telf.: _____

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Alimentación		18,00

Documento categorizado: SI TOTAL \$: 18,00

FIRMA AUTORIZADA: Leonel Pazmino RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO	OTROS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444
Telf.: 2622-774 Num. 2201 al 2500 24/Nov./2022 Vence 24/Nov./2023

ZAMBRANO BARRE MIRIAN MARIBEL **NOTA DE VENTA**
RESTAURANTE

"EL RINCÓN DEL SABOR" R.U.C. 1710775949001
156100101 Venta de Comidas y Bebidas Aut. SRI 1130749140

Dirección: Panamericana s/n
Telf.: 0998487978 Montecristi - Ecuador
Contribuyente Negocio Popular Régimen Rimpe 003-001-000002406

DIA	MES	AÑO
18	01	2023

Fecha: 18/01/2023 R.U.C./C.I. 1713290623

Sr.(es): Leonel Pazmino

Dirección: Quito Telf.: _____

Por lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	V./UNIT.	TOTAL
	Alimentación		17,00

Documento categorizado: SI TOTAL \$: 17,00

FIRMA AUTORIZADA: Leonel Pazmino RECIBI CONFORME

FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	TARJETA DE CREDITO / DEBITO
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DINERO ELECTRONICO	OTROS
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IMP. OFFSET SUCESO de Hugo Vicente Cedeño Paz RUC 1300380258001 Aut. Graf. 1444
Telf.: 2622-774 Num. 2201 al 2500 24/Nov./2022 Vence 24/Nov./2023

HOTEL PRADO INN

AMPUDIA LUCERO MARIANA DE LOURDES

Dirección: Vicente Rocafuerte 3-39 y Avenida Huayna Cápac

Telf.: 4048239 - 2869968 * Cuenca - Ecuador

RUC 1400129209001

Aut. SRI 1130902313

NOTA DE VENTA 001-001-000 943480

FECHA: 21/Enero/2023 RUC 1713290623

CLIENTE: Leonel Pazmino

DIRECCION: Quito TELF.: _____

Cant.	DESCRIPCION	V. Unit.	TOTAL
2	Habitación Suite		100,00
	Ingreso 19/01/2023 Salida 21/01/2023		
HOTEL PRADO INN CANCELADO			

Contribuyente Negocio Popular Régimen RIMPE TOTAL \$ 100,00

FIRMA AUTORIZADA: Ampudia Lucero RECIBI CONFORME

IMP. LA MERCED Maldonado Tacuri José Francisco RUC 0101420297001 SRI 1017
Telf. 2808101 emitido 11/enero/2023 válido hasta 11/enero/2024 N° 43451 - 43650

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO DINERO ELECTRONICO

TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS